



Oproep tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (via audiowebcast) van:

Neways Electronics International N.V.
Statutair gevestigd te Eindhoven - feitelijk te Son

te houden op maandag 19 april 2021 om 14.00 uur op het hoofdkantoor van Neways, Science Park Eindhoven 5010, 5692 EA Son.

In overeenstemming met het bepaalde in de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, kunnen aandeelhouders uitsluitend elektronisch door middel van een audio webcast de vergadering bijwonen via de investor relations website van de vennootschap www.newayselectronics.com. Stemmen voor deze vergadering kunnen uitsluitend worden uitgebracht krachtens een volmacht aan de secretaris van de Vennootschap.

Agenda

1. Opening
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020
3. Mededelingen door en verslag van de Raad van Commissarissen
4. Vragen naar aanleiding van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen, alsmede over de jaarrekening 2020
5. Corporate Governance
6. Jaarstukken 2020
 - 6.1 Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag*
 - 6.2 Vaststelling van de jaarrekening*
 - 6.3 Aanpassing bezoldiging Raad van Commissarissen conform het in 2020 goedgekeurde bezoldigingsbeleid*
7. Voorstel tot verlening van decharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid*
8. Voorstel tot verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht*
9. Aanwijzing Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot uitgifte van aandelen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht*
10. Voorstel tot het opstellen van het jaarverslag in de Engelse taal*
11. Benoeming accountant voor het boekjaar 2021*
12. Voorstel tot vergroting van de transparantie en verbetering van investor relations (verzoek ingebracht door Value8 N.V. zoals bedoeld in art. 33 lid 5 van de statuten)
13. Samenstelling Raad van Bestuur:
kennisgeving inzake de voorgenomen benoeming van de heer Steven Soederhuizen tot lid van de Raad van Bestuur van Neways Electronics International N.V.
14. Samenstelling Raad van Commissarissen:
- terugtreden van de heer Peter van Bommel
15. Rondvraag / Sluiting

* Onderwerpen geagendeerd ter stemming. De overige onderwerpen staan op de agenda ter bespreking.

Het bestuursverslag en de jaarrekening over 2020 zijn vanaf 26 februari 2021 ter inzage op onze website www.newayselectronics.com. De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2020 zijn gepubliceerd op onze website.

Registratietijdstip

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op maandag 22 maart 2021, 17.30 uur, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor aandeelhouders is als (deel)register aangewezen de administraties per het Registratietijdstip bij de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer ("Intermediair").

Aanmelding

Een houder van girale aandelen heeft toegang tot de vergadering (uitsluitend via de audio webcast) indien:

- (1) hij zich vanaf dinsdag 23 maart 2021 en uiterlijk op maandag 12 april 2021 om 17.30 uur (CET) heeft aangemeld via www.abnamro.com/evoting of via de Intermediair in wiens administratie hij als houder van girale aandelen staat ingeschreven bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"). Onder alle omstandigheden dient de Intermediair uiterlijk dinsdag 13 april 2021 om 13.30 uur (CET) een verklaring af te geven via www.abnamro.com/intermediary, waarin wordt vermeld dat girale aandelen op de Registratiedatum op naam van de houder ervan staan. Daarnaast worden de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende relevante uiteindelijke gerechtigden te vermelden om het aandelenbezit op de Registratiedatum op een efficiënte manier te kunnen controleren; en
- (2) hij vervolgens uiterlijk op 13 april 2021 per email een verzoek doet aan Neways Electronics International N.V., Investor Relations (ava@newayselectronics.com) om de vergadering via webcast bij te wonen, met vermelding van de naam van de aandeelhouder en het registratienummer voor de AVA dat hij van ABN AMRO zal hebben ontvangen.

Neways Electronics International N.V. zal vervolgens de betreffende aandeelhouder per email de inloggegevens voor de audio webcast sturen.

Volmachtverlening aan de secretaris van de Vennootschap

Houders van girale aandelen die hun stemrecht wensen uit te oefenen, worden gevraagd een volmacht met steminstructie af te geven aan de Secretaris van de Vennootschap wanneer zij zich tijdig op de hierboven beschreven wijze hebben aangemeld voor de vergadering.

Elektronische volmacht aan de secretaris van de Vennootschap

Houders van girale aandelen kunnen tot uiterlijk maandag 12 april 2021 om 17.30 uur (CET) een elektronische volmacht met steminstructie aan de secretaris geven. Dit is mogelijk via www.abnamro.com/evoting.

Schriftelijke volmacht aan de secretaris van de Vennootschap

Een formulier voor een schriftelijke volmacht aan de notaris is beschikbaar en kan worden opgevraagd bij ABN AMRO (telefoon +31 (0)20 344 2000; email: ava@nl.abnamro.com). De ingevulde volmacht dient per e-mail (ava@nl.abnamro.com) aan ABN AMRO te worden toegezonden en uiterlijk op maandag 12 april 2021 om 17.30 uur (CET) in het bezit te zijn van ABN AMRO.

Schriftelijke vragen en informatie

Vanaf heden tot uiterlijk dinsdag 13 april 2021, kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen over de agendapunten. Deze vragen worden, eventueel gebundeld, uiterlijk tijdens de vergadering behandeld en besproken. Voor deze vragen en algemene informatie kunt u zich wenden tot Neways Electronics International N.V., Investor Relations, Science Park Eindhoven 5010, 5692 EA Son, the Netherlands (telefoon: +31 (0)40 267 9201 e-mail: ava@newayselectronics.com).



Neways Electronics International N.V. biedt geregistreeerde aandeelhouders (die voorafgaand aan de AVA schriftelijke vragen hebben gesteld), tevens de mogelijkheid om tijdens de vergadering (nadere) vragen te stellen over het betreffende onderwerp.

Webcast

De vergadering zal live en integraal in de vorm van een audio webcast worden uitgezonden via de investor relations manager van de vennootschap.

Son, 8 maart 2021

Raad van Bestuur

Bijlage: toelichting agenda

TOELICHTING AGENDA

Agendapunt 5

Corporate Governance

In het jaarverslag is een aparte paragraaf opgenomen waarin de hoofdlijnen van de Corporate Governance structuur van de vennootschap zijn uiteengezet. Hierin is tevens aangegeven in hoeverre de vennootschap de best practice bepalingen van de code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt. Er hebben in 2020 geen wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van 2019, hetgeen erin heeft geresulteerd dat het aantal afwijkingen van de best practice bepalingen onveranderd is gebleven. Op de website wordt eveneens aandacht besteed aan de Corporate Governance structuur van de vennootschap.

Agendapunt 6.1

Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag

Het bezoldigingsverslag over 2020 is opgenomen als onderdeel van het jaarverslag 2020 en zal op de vergadering worden toegelicht. Op 1 december 2019 is de Wet tot implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn in werking getreden. Op grond daarvan wordt het bezoldigingsverslag aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd ter adviserende stemming.

Agendapunt 6.3

Aanpassing bezoldiging Raad van Commissarissen

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2020 is dit agendapunt omtrent de goedkeuring van het bezoldigingsbeleid door de Raad van Commissarissen ingetrokken vanwege de onzekere situatie die door de uitbraak van het coronavirus was ontstaan. In lijn met het op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2020 vastgelegde bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen wordt onder dit agendapunt voorgesteld de huidige bezoldiging van de leden Raad van Commissarissen aan te passen als volgt:

- Voorzitter Raad van Commissarissen: van € 40.000 naar € 60.000; en
- Overige leden van de Raad van Commissarissen: van € 30.000 naar € 42.000.

Agendapunt 9

Aanwijzing Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot uitgifte van aandelen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 en 6 van de statuten en artikel 96 en 96a boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan om – met goedkeuring van de Raad van Commissarissen – te besluiten om aandelen uit te geven en/of rechten tot het nemen van aandelen te verlenen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. Deze aanwijzing geldt voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 19 oktober 2022 en voor een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 19 april 2021 plus een additionele 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 19 april 2021 indien de uitgifte en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen plaatsvindt in verband met of ter gelegenheid van fusies of overnames.

Agendapunt 10

Voorstel tot het opstellen van het jaarverslag in de Engelse taal

Neways Electronics International N.V. stelt haar bestuursverslag en jaarrekening op in de Nederlandse taal en vertaalt deze daarna volledig in de Engelse taal. Aangezien de voertaal binnen de internationale onderneming Engels is en ook de IFRS standaarden in het Engels worden uitgebracht, wordt voorgesteld dat bestuursverslag en jaarrekening worden opgesteld in de Engelse taal. Het opstellen hiervan in twee talen is een intensief en tijdrovend proces, dat kan worden vereenvoudigd als zou worden gekozen voor een taal.

Agendapunt 11

Benoeming accountant voor het boekjaar 2021

KPMG Accountants N.V. is aangesteld als externe accountant vanaf boekjaar 2015. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen hebben de uitvoering van de accountantscontrole beoordeeld. Op basis daarvan wordt door de Raad van Commissarissen voorgesteld om de huidige accountant, KPMG Accountants N.V., te herbenoemen als externe onafhankelijke accountant voor het boekjaar 2021. Een vertegenwoordiger van KPMG Accountants N.V. zal aanwezig zijn op de Algemene Vergadering.

Agendapunt 12

Voorstel tot vergroting van de transparantie en verbetering van investor relations (verzoek ingebracht door Value8 N.V. zoals bedoeld in art. 33 lid 5 van de statuten)

De aandeelhoudersvergadering verzoekt de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Neways zich ten volle in te zetten voor vergroting van de transparantie en verbetering van de investor relations door de volgende acties te ondernemen:

- a) Het stellen van duidelijke en kwantificeerbare doelstellingen voor Neways op middellange termijn (3-5 jaar) op het gebied van omzet (of autonome omzetgroei) en te behalen winstniveau (of winstmarge).
- b) Het verstrekken in jaarverslag, jaarrekening en communicatie van Neways van gesegmenteerde financiële informatie van de sectoren Industrial, Automotive, Medical, Semicon en Overige conform IFRS 8.

Agendapunt 13

Samenstelling Raad van Bestuur:

- kennisgeving inzake de voorgenomen benoeming van de heer Steven Soederhuizen tot lid van de Raad van Bestuur van Neways Electronics International N.V.

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de heer Steven Soederhuizen te benoemen tot lid Raad van Bestuur van Neways. De heer Soederhuizen zal de functie en verantwoordelijkheid van Chief Operating Officer (COO) op zich nemen. Deze functie werd voorheen uitgevoerd door Adrie van Bragt, die per 31 december 2020 is teruggetreden. Tijdens deze AVA wordt kennis gegeven van de voorgenomen benoeming, in overeenstemming met artikel 17 van de statuten van Neways.

Na deze AVA zal de Raad van Commissarissen een besluit nemen over de benoeming van de heer Soederhuizen. De heer Soederhuizen zal worden benoemd voor een periode van vier jaar. De Centrale Ondernemingsraad van Neways (COR) heeft positief geadviseerd op de voorgenomen benoeming.

De heer Soederhuizen is goed ingevoerd in de hightech-sector, heeft een doelgerichte aanpak en passie voor technologie. De Raad van Commissarissen heeft er het volste vertrouwen in met de heer Soederhuizen een goede opvolger te hebben gevonden voor de positie van COO. De Raad van Bestuur beschikt in de nieuwe samenstelling over een juiste mix van kennis en vaardigheden om de huidige fase van ontwikkeling te leiden en om adequaat invulling te geven aan de langetermijnstrategie van Neways.

Remuneratie

Het beloningspakket van de heer Soederhuizen is in overeenstemming met het beloningsbeleid van Neways, zoals in 2020 vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het basissalaris van de heer Soederhuizen zal EUR 286.416 per jaar bedragen. Daarnaast komt hij in aanmerking voor een variabele korte termijn beloning in contanten ter waarde van maximaal 56% van het basissalaris bij het volledig realiseren van de doelstellingen en een variabele lange termijn beloning, gebaseerd op voorwaardelijk toegekende aandelen, ter waarde van maximaal 45% van het basissalaris bij het volledig realiseren van de doelstellingen. De variabele korte termijn beloning is afhankelijk van financiële en niet-financiële doelstellingen en de variabele lange termijn beloning is afhankelijk van financiële doelstellingen van Neways.

De contractuele beëindigingsvergoeding bedraagt eenmaal het basissalaris en is in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code. De leden van de Raad van Bestuur nemen deel aan een door het bedrijf uitgevoerde middelloonregeling van het bedrijfstakpensioenfonds Metalektro. Voor een volledig overzicht van het beloningsbeleid van Neways wordt verwezen naar het beloningsbeleid dat is te vinden op de website.

Agendapunt 14

Samenstelling Raad van Commissarissen

- terugtreden van de heer Peter van Bommel

Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 19 april 2021 zal de heer Peter van Bommel terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen zal vanaf dat moment weer uit drie leden bestaan, waarmee ook invulling wordt gegeven aan een evenwichtige man/vrouw verhouding.